

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2023-009

南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：陈永彦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会2022年度监督管理情况，编制了《2022年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

监事会认为：2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022 年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定；公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营和财务状况。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司2023年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2023年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，研究决定本年度进行权益分派预案为：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日